

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	8.807.794,47 D	1.203.153,63	1.175.549,02	8.835.399,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.859,26 D	65.349,84	65.377,18	12.831,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.859,26 D	65.349,84	65.377,18	12.831,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.859,26 D	16.776,07	16.803,41	10.831,92 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.859,26 D	16.776,07	16.803,41	10.831,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	48.573,77	48.573,77	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	48.573,77	48.573,77	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.794.935,21 D	1.137.803,79	1.110.171,84	8.822.567,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	845,30	845,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	845,30	845,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.226,88 D	0,00	2.565,65	31.661,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	34.226,88 D	0,00	2.565,65	31.661,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.760.708,33 D	1.136.113,19	1.105.915,59	8.790.905,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.898.047,23 D	964.669,61	990.028,07	1.872.688,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.898.047,23 D	964.669,61	990.028,07	1.872.688,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.898.047,23 D	964.669,61	990.028,07	1.872.688,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.898.047,23 D	964.669,61	990.028,07	1.872.688,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.862.661,10 D	171.443,58	115.887,52	6.918.217,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.513.116,41 D	83.202,82	34.618,82	3.561.700,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.073,72 D	45.381,12	62.313,67	691.141,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.641.470,97 D	42.859,64	18.955,03	2.665.375,58 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	8.807.794,47 C	71.677,32	99.281,93	8.835.399,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.403,98 C	49.462,22	49.325,19	1.266,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,44 C	16.819,85	16.803,41	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.800,35	16.800,35	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	16.800,35	16.800,35	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,44 C	19,50	3,06	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,06	3,06	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	16,44 C	16,44	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.387,54 C	32.642,37	32.521,78	1.266,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.242,01	31.242,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	31.242,01	31.242,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.387,54 C	1.400,36	1.279,77	1.266,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	133,27 C	133,34	122,59	122,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.156,15 C	1.156,15	1.064,92	1.064,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,39 C	35,14	22,49	9,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	75,73 C	75,73	69,77	69,77 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.018,00 C	0,08	31,41	2.049,33 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.018,00 C	0,08	31,41	2.049,33 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.018,00 C	0,08	31,41	2.049,33 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.017,93 C	0,00	31,33	2.049,26 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,08	0,08	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.804.372,49 C	22.215,02	49.925,33	8.832.082,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.493.328,46 C	18.804,07	27.365,21	4.501.889,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.346.674,74 C	18.772,74	24.624,30	4.352.526,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.545.764,02 C	18.703,84	18.703,84	3.545.764,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.545.764,02 C	18.703,84	18.703,84	3.545.764,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.467.187,48 C	18.289,35	18.289,35	3.467.187,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.576,54 C	414,49	414,49	78.576,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	800.910,72 C	68,90	5.920,46	806.762,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	793.089,07 C	0,00	5.851,72	798.940,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	396.544,02 C	0,00	2.925,86	399.469,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	396.545,05 C	0,00	2.925,86	399.470,91 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.821,65 C	68,90	68,74	7.821,49 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.319,23 C	66,28	66,28	8.319,23 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	248,79 D	1,31	1,23	248,87 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	248,79 D	1,31	1,23	248,87 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.653,72 C	31,33	2.740,91	149.363,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	146.653,72 C	31,33	2.740,91	149.363,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.653,72 C	31,33	2.740,91	149.363,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.653,72 C	31,33	2.740,91	149.363,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.311.044,03 C	3.410,95	22.560,12	4.330.193,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.276.817,15 C	845,30	22.560,12	4.298.531,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.276.817,15 C	845,30	22.560,12	4.298.531,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.226,88 C	2.565,65	0,00	31.661,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	34.226,88 C	2.565,65	0,00	31.661,23 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.605,01	67.605,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.706,28 C	0,00	1.690,60	3.396,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.706,28 C	0,00	1.690,60	3.396,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	744,84 C	0,00	737,00	1.481,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	733,56 C	0,00	725,80	1.459,36 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	11,28 C	0,00	11,20	22,48 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108,30 C	0,00	108,30	216,60 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	108,30 C	0,00	108,30	216,60 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	744,63 C	0,00	737,00	1.481,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	744,63 C	0,00	737,00	1.481,63 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108,51 C	0,00	108,30	216,81 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	108,51 C	0,00	108,30	216,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.653,49 D	17.645,65	0,00	35.299,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.800,35 D	16.800,35	0,00	33.600,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.340,74 D	16.340,74	0,00	32.681,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	459,61 D	459,61	0,00	919,22 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	853,14 D	845,30	0,00	1.698,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3,21 C	31,41	0,08	28,12 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3,21 C	31,41	0,08	28,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3,21 C	31,41	0,08	28,12 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3,21 C	31,41	0,08	28,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.934,89 C	2,62	46.264,96	149.197,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.941,01 C	0,00	46.264,96	149.205,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,12 D	2,62	0,00	8,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.706,23 D	24.624,30	18.772,74	27.557,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.262,65 D	22.560,12	845,30	70.977,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.115,79 D	22.560,12	0,00	72.675,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	853,14 C	0,00	845,30	1.698,44 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.022,01 D	2.740,91	31,33	18.731,59 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.057.675,07	1.057.675,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.182,33 C	7.101,77	1.056.310,16	1.245.390,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.591,19 C	0,00	933.418,00	967.009,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.591,19 C	0,00	933.418,00	967.009,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.591,19 C	0,00	933.418,00	967.009,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.591,19 C	0,00	933.418,00	967.009,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.591,14 C	7.101,77	122.892,16	278.381,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.462,80 C	0,00	34.651,40	71.114,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.870,90 C	0,00	45.381,12	126.252,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	45.257,44 C	7.101,77	42.859,64	81.015,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.247,44 D	1.004.308,34	1.362,29	1.096.193,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.671,44 D	927.794,74	0,00	958.466,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.370,83 D	927.524,85	0,00	957.895,68 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.370,83 D	927.524,85	0,00	957.895,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.370,83 D	927.524,85	0,00	957.895,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	300,61 D	269,89	0,00	570,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28,87 D	26,10	0,00	54,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	266,89 D	241,72	0,00	508,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,85 D	2,07	0,00	6,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.576,00 D	75.164,06	12,75	137.727,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.854,98 D	62.313,67	0,00	111.168,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.627,80 D	11.853,26	0,00	24.481,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.093,22 D	997,13	12,75	2.077,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	104,32 D	96,49	0,00	200,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	964,99 D	892,97	0,00	1.857,96 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,91 D	7,67	12,75	18,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.349,54	1.349,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.349,54	1.349,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	122,59	122,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.134,69	1.134,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	22,49	22,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	69,77	69,77	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.934,89 D	46.264,96	2,62	149.197,23 D